

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI		DEBITI	
Depositi cauzionali	€ 8.563,48	Debiti verso fornitori	€ 4.743,19
GG – Regione Lombardia	€ 49.439,39	<i>Debiti diversi</i>	
Crediti vs/erario	€ 730,58	Debito vs erario	€ 634,96
<i>Crediti enti associati</i>		Enti aderenti-anticipo paga GG	€ 74.822,10
Crediti LCR autofinanziata	€ 226.193,55	Debiti vs enti associati	€ 6.946,45
Crediti SCV b. ord. 2016-2017	€ 2.858,00	Debiti vs CESC Lombardia	€ 500,00
Crediti vari Vs. associati	€ 2.455,80	Debiti vs EIRENE	€ 150,00
Crediti SCV b. ord. 2017-2018	€ 127.200,00	Debiti vs AVOLON	€ 253,00
Crediti adesioni 2018	€ 200,00	Anticipo gestione LCR cof 2018-2019	€ 804.943,92
Crediti LCR cof 2018-2019	€ 634.631,36	FONDI AMMORTAMENTO	
Crediti adesioni 2019	€ 21.450,00	Fondo attrezzature	€ 64.274,67
Iva vendite	€ 0,01	Fondo arredi	€ 15.468,97
BANCHE		Fondo spese impianto	€ 1.646,16
Credito Bergamasco	€ 670.571,66	Fondo altri beni	€ 261,66
Banco Credito Cooperativo - GG	€ 70.088,29	Fondo pubblicità propaganda	€ 157,50
Carta credito prepagata	€ 1.126,50	FONDI STRAORDINARI	
CASSA		Fondo straordinario di riserva	€ 86.191,45
Cassa contante	€ 2,86	FONDO TFR	
INVESTIMENTI FINANZIARI		TFR dipendenti	€ 121.352,29
Lloyd Adriatico	€ 100.034,29	RISULTATO DI ESERCIZIO	
Azimut	€ 400.000,00	Avanzo di gestione	€ 1.196.293,47
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Attrezzature ufficio	€ 73.067,70		
Arredo sede	€ 16.470,82		
Altri Beni	€ 261,66		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Spese di impianto	€ 1.646,16		
Pubblicità e Propaganda	€ 210,00	Utile d'esercizio	€ 28.562,32
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.407.202,11	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.407.202,11

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2018

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIVERSI		RICAVI DIVERSI	
Abbuoni su vendite	€ 2,10	Abbuoni su acquisti	€ 2,68
Donazioni enti no profit	€ 1.650,00	Recupero forfettario IVA	€ 1.147,08
Spese Straordinarie	€ 20.042,68	Entrate straordinarie	€ 291,00
Affitto sale	€ 8.470,81	Interessi attivi ccb	€ 250,42
Crediti inesigibili associati	€ 3.164,66	ENTRATE NON COMMERCIALI	
Sussidi LCR Autofinanziata	€ 602.139,84	Adesioni	€ 49.300,00
SPESE GENERALI		Compartecipazione SCV	€ 323.970,00
Telefoniche	€ 8.827,14	Compartecipazione LCR autofinanziata	€ 928.203,57
Postali	€ 124,20	Compartecipazione LCR cofinanziata	€ 103.117,16
Internet	€ 5.408,50	Liberalità	€ 250,00
Pubblicità	€ 3.000,00	ENTRATE COMMERCIALI	
Affitto Uffici	€ 39.191,49	Formazione volontari	€ 18.710,14
Energia Elettrica	€ 4.449,39	Monitoraggio progetti	€ 4.500,00
Riscaldamento	€ 2.964,55	Formazione OLP	€ 401,86
Cancelleria	€ 3.249,74		
Assicurazioni	€ 3.948,34		
Oneri c/c bancario	€ 3.553,67		
Manutenzione uffici	€ 4.009,76		
Imposte e tasse	€ 2.231,82		
RIMBORSI SPESE			
Rimborsi spese consiglieri	€ 7.242,92		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 4.102,65		
Rimborsi personale volontario	€ 167,65		
CONSULENZE ESTERNE			
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.484,59		
Consulente rete informatica	€ 11.960,00		
Consulente DPS	€ 4.000,00		
Consulente paghe e contributi	€ 20.646,60		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 720,00		
Consulente grafico	€ 1.890,00		
Consulenze per formazione/monitoraggio	€ 28.715,77		
COSTI PERSONALE			
Responsabile SCN	€ 21.699,42		
Dipendenti x formazione	€ 14.333,21		
Occasionali x formazione	€ 5.132,50		
Dipendenti x tutoraggio	€ 1.668,12		
Occasionali per tutoraggio	€ 14.459,00		
Dipendenti x monitoraggio	€ 589,89		
Dipendenti x progettazione	€ 22.056,23		
Dipendenti x selezione	€ 33.322,29		

Dipendenti x comunicazione	€ 62.797,69		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 296.965,42		
TFR quote	€ 23.357,88		
IMPOSTE			
IRAP	€ 77.511,42		
INAIL	€ 1.130,30		
IVA inesigibile	€ 23.530,73		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti attrezzature	€ 2.931,02		
Ammortamenti arredi	€ 176,80		
Ammortamento pubblicità/propaganda	€ 52,50		
Utile d'esercizio	€ 28.562,32		
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.430.143,91	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.430.143,91